



Årsrapport

For

Fonden Samvirkende Menighedsplejer

2018



INDHOLD	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3
Ledelsesberetning	
Oplysninger om fonden.....	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	15
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018.....	17
Balance pr. 31. december 2018.....	18
Noter	20
Indberetning til Erhvervsstyrelsen (resultatopgørelse, balance og noter)	25

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Samvirkende Menighedsplejer.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Fonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Samvirkende Menighedsplejer er berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Der er mulighed for at give gaver kontant, ved dankortbetaling eller kontooverførsel eller ved brug af mobile pay. Civilstyrelsen er orienteret herom, jf. Civilstyrelsens bekræftelse af 8. december 2017, jr. nr. 17-921-00212. De indsamlede midler anvendes til Samvirkende Menighedsplejers formål, jf. vedtægternes § 2.

Vi anser det opstillede regnskab for modtagne gaver og indsamlede midler, der har støttet Samvirkende Menighedsplejers diakonale aktiviteter for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2018, for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven.

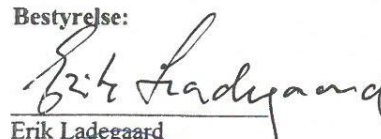
Valby, den 20. marts 2019

Generalsekretær:



Mette Møbjerg Madsen

Bestyrelse:



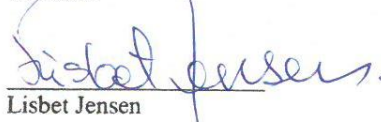
Erik Ladegaard
formand



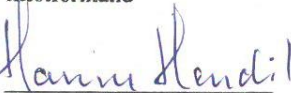
Svend Paludan-Müller
næstformand



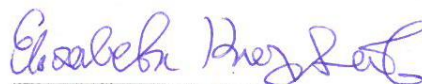
Charlotte Mejlshede



Lisbet Jensen



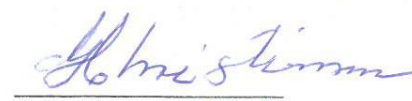
Hanne Hendil



Elizabeth Knox-Seith



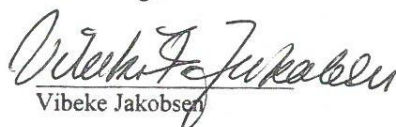
Ulrich Vogel



Gerda Christiansen



Ann Skov Sørensen



Vibeke Jakobsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Samvirkende Menighedsplejer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Samvirkende Menighedsplejer for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 og nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Social- og Indenrigsministeriets) område samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår



revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fondens ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med årsregnskabsloven, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.



Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

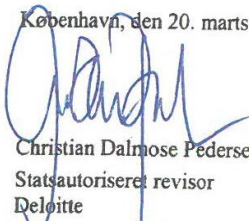
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 20. marts 2019



Christian Dalmose Pedersen

Statsautoriseret revisor

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

MNE nr. mne24730



Ledelsesberetning

Oplysninger om Fonden

Fonden Fonden Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7
2500 Valby

Telefon: 36 46 66 66

Telefax: 36 13 06 20

Hjemmeside: www.menighedsplejer.dk

e-mail: smp@menighedsplejer.dk

CVR nr.: 13 06 31 17

Stiftet: 29. maj 1902

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Fonden er en erhvervsdrivende fond i.h.t. Lov om erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelse sognepræst Erik Ladegaard, formand
advokat Svend Paludan-Müller, næstformand
økonom Charlotte Mejlshede
sognepræst Ulrich Vogel
butiksleder Lisbet Jensen
butiksleder Gerda Christiansen
jurist Hanne Hendil
ledende bioanalytiker Vibeke Jakobsen
sognepræst Ann Skov Sørensen
sognepræst Elizabeth Knox-Seith

Ledelse generalsekretær Mette Møbjerg Madsen

Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Samvirkende Menighedsplejers (SMP) formål er at understøtte og inspirere til sognediakoni lokalt. Det gør vi ved at give konsulentbistand og lave kursusvirksomhed i hele landet. Derudover udvikler vi i samarbejde med lokale menighedsplejer og sogne pilotprojekter til særlige formål.

Samtidig forestår SMP administration af pleje- og ældreboliger (selvejende institutioner) i Københavnsområdet, Gentofte og Roskilde, ligesom SMP er involveret i bestyrelsesarbejdet for de selvejende institutioner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Samvirkende Menighedsplejers regnskab for 2018 viser, at årets resultat er et overskud på 344.650 kr. Efter uddeling af midler til velgørenhed er det samlede resultat et underskud på 648.952 kr., som dækkes af reserverne.

Der har i 2018 været budgetteret med et samlet underskud på ca. 1,2 mio. kr. efter uddeling. Årets resultat er således langt bedre end forventet.

Det forbedrede resultat skyldes overordnet set, at der har været flere indtægter ved salg af kurser og øvrige ydelser end forventet. Ligesom tilførslen af en arv og samlede omkostninger til personale, administration og øvrig drift har været lavere end forventet. I årsresultatet ses dog også et urealiseret kurstab på ca. 324 t. kr. Tabet er et udtryk for at værdien af fondens formue er faldet, men tabet er ikke realiseret til konkrete likvider. Trækkes det urealiserede kurstab fra det samlede årsresultat, viser det er reelt underskud for fonden på ca. 325 t. kr, hvilket må betragtes som værende tilfredsstillende.

Til sammenligning var årets resultat i 2017 et overskud på ca 426 t. kr. efter uddeling.

Nedenfor er vist udviklingen i hhv. indtægter og udgifter for 2018 i forhold til 2017:

Udvikling i indtægter fra 2017 til 2018 (t. kr.)	t. kr.
Nettoomsætning	368
Offentlige tilskud	-629
Lejeindtægter	43
Gaver og bidrag	1297
Kirkens Genbrug	-1430
Udvikling i indtægter i alt	-351
Udvikling i udgifter fra 2017 til 2018 (t.kr.)	
Personaleomkostninger	294
Afskrivninger	-129
Administrationsomkostninger	173
Andre driftsomkostninger	160
Herunder driftsudgifter til Kirkens Genbrug (kr.)	108
Andre eksterne omkostninger	3
Udvikling i udgifter i alt	501
Finansielle poster	-970
Udvikling i alt fra 2017 til 2018	-1821



Det ses af ovenstående, at indtægterne er faldet med 351 t.kr, men omsætningen og indtægten fra gaver og bidrag er dog steget med henholdsvis 368 t.kr og 1297 t. kr. Hvilket som tidligere nævnt beror meget på den arv, der tilløb fonden i 2018, ligesom Samvirkende Menighedsplejer igen i 2018 har fået 0,8 mio.kr. i støtte fra en privat fond til det sociale arbejde. Når stigningen ikke er større, skyldes det bl.a., at bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond var 340 t.kr lavere i 2018 end i 2017.

De offentlige tilskud til Samvirkende Menighedsplejer er faldet med 629 t. kr. i forhold til 2017.

Indtægterne fra Kirkens Genbrug er faldet med ca. 1,4 mio. kr. Indtægterne omfatter både gavebidrag fra Kirkens Genbrug og indtægterne fra den samlede husleje for butikkerne. Den store forskel i indtægt skyldes primært at man i 2017 fik 1,2 mio. kr. i erstatning for butikken, der lukkede på Jagtvej i København. Huslejerne har været stigende og det samlede gavebidrag fra Kirkens Genbrug har været på ca. 1,9 mio. kr. i 2018 versus 2,3 mio. kr. i 2017 ekskl. erstatningen.

De samlede udgifter viser en stigning på 500 t. kr. hvilket dog stadig er mindre end budgetteret.

De øgede personaleomkostninger skyldes primært overlappet mellem den afgående og den tiltrædende generalsekretær. Driftsudgifterne omfatter udgifter til fondens informationsvirksomhed, til mødeaktiviteter, udgifter til fondens kontorejendom samt udgifter til Kirkens Genbrug. I 2018 har der været fokus på en udskiftning og opgradering af IT-systemerne. Dette har bevirket øgede udgifter i 2018, men opgraderingen skulle gerne bevirke faldende administration/driftsomkostninger i 2019. Udgifterne til Kirkens Genbrug omfatter udover udgifter til konsulentbistand og kursusaktiviteter m.m. også butikkernes huslejudgifter. Huslejudgifterne modsvarer en tilsvarende indtægtspost under ”indtægter” og påvirker ikke fondens samlede årsresultat. Når der ses bort fra huslejudgifterne, er driften af Kirkens Genbrug på niveau med 2017.

De eksterne driftsomkostninger er på niveau med 2017.

Resultatet af de finansielle poster har i 2018 været negativt, idet der ses en urealiseret kursgevinst på ca. 324 t.kr. som påvirker årsresultatet negativt.

Opstillingen af regnskabet er også i 2018 suppleret med et regnskab for indsamlede midler (indsamlingsregnskab). Fondens er berettiget til at indsamle og modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Gaver anvendes sammen med tilskud fra offentlige midler og bidrag fra legater og fonde til støtte for Samvirkende Menighedsplejers diakonale aktiviteter, som fx sorgstøtte, omsorgsbesøg og uddelinger. Resultat af indsamlingsregnskabet viser et underskud på ca. 927 t.kr. Der er ikke i indsamlingsregnskabet taget højde for de indirekte udgifter til fx administration, mv.

Anvendelsen af Tips- og Lottomidlerne

Tips og Lottomidlerne blev også i 2018 anvendt til at understøtte driften af organisationen og til at holde sammen på organisationen på tværs af projekter og koordination af den frivillige indsats. Midlerne blev anvendt som et tilskud til

- I. En delvis dækning af lønnen for SMP's generalsekretær.
- II. Dækning af lønnen f.s.v.a organisationens sekretær.
- III. Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeborsikring for sekretæren.
- IV. Udgifterne til revision af regnskabet for Tips- og Lottotilskuddet.

Budget 2019

I 2019 budgetteres med et underskud på 374 t.kr. før uddeling. Efter uddeling budgetteres der med et samlet underskud på 1.274 t.kr. som dækkes af reserverne.

Der budgetteres med faldende indtægter fra offentlige støtteordninger i 2019. I 2019 forventes Samvirkende Menighedsplejer dog at få udbetalt en arv på ca. 900 t.kr. Der er givet tilsagn om en bevilling i 2019 fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 2.450 t.kr., hvilket er ca. 750 t.kr. mindre end i 2018. Bevillingen vil dog give tilsvarende lavere udgifter, så bevillingsfaldet



forventes ikke at påvirke årsresultatet. Det forventes, at butikkerne i Kirkens Genbrug giver stort set samme gavebidrag i 2019 som i 2018. Samvirkende Menighedsplejer har indgået et flerårigt samarbejde med Frederiksberg Kommune, støttet af midler fra salget af Ingeborggården. Begge parter skulle i flg vedtægterne for Ingeborggården være enige i fordelingen af salgsprovenuet af Ingeborggården, et plejehjem på Frederiksberg. Det har resulteret i flere projekter, som forventes søsat i 2019 med midler tilført Samvirkende Menighedsplejer fra denne pulje.

Personaleudgifterne forventes at falde i 2019 i fht 2018. Ligesom der forventes et fald i drifts- og administrationsomkostninger jf. opgraderende tiltag i 2018.

Redegørelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde

Samvirkende Menighedsplejers Fællesudvalg har besluttet, at uddelingsrammen i 2019 vil være de midler, som Samvirkende Menighedsplejer modtager til videreuddeling til et bestemt formål. Der vil ikke i 2019 afsættes yderligere frie midler til uddeling.

Fællesudvalget har i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde forholdt sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse. Det fremgår af et skema, der findes via dette link

<https://menighedsplejer.dk/page/257/god-fondsledelse> hvordan fonden følger anbefalingerne og/eller forklarer sin stillingtagen til anbefalingerne.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Direktionen/ledelsen aflønnes med et fast vederlag.

Begivenheder efter balancedagen

Fra balancedagen og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Menighedsplejeudviklingen i 2018

SMP har i 2018 haft fokus på at gentænke organisationen og til det formål, at inddrage lokale menighedsplejers behov for samarbejde med SMP. På det årlige konvent blev det besluttet at arbejde videre med tre kernebegreber for SMP, der har fokus på at være et videnscenter, der udarbejder pilotprojekter sammen med menighedsplejerne, er landsdækkende og et laboratorium for nye projekter. Dette har betydet, at SMP i 2018 har taget kontakt til et provsti i Viborg stift samt Nordjylland for at indlede et samarbejde om en lokal diakoni-medarbejder. Derudover har der været fokus på at forankre de lokale aktiviteter på Valby Tingsted i de lokale kirker i Københavns stift med fokus på at styrke det diakonale arbejde i disse kirker. I SMP har vi fokus på den økonomiske udgift det medfører at investere lønkroner i hele landet.

Status på Menighedsplejer og Samarbejdsaftaler i 2018:

Særslev-Ejlby-Melby sogne har indgået Samarbejdsaftale (Søndersø på Fyn) i maj 2018

Ulfborg Sogn har indgået Samarbejdsaftale i juni 2018

Glud Sogn er gået fra Samarbejdsaftale til Menighedspleje, godkendt september 2018

Brørup Lindknud og Hovborg sogne har opsagt samarbejdsaftale med udgang af i 2018.

Nordvestfalsters Pastorats Menighedspleje

Ods og Skippinges Provstis samarbejdsaftale

Tingbjerg Menighedspleje og Diakoniens hus Menighedspleje har slået sig sammen til 1 menighedspleje, der hedder

Tingbjerg sogns og Diakoniens Hus Menighedspleje

Sankt Andreas Sogns Menighedspleje, København er sammenlagt med Vor Frue Sogns

Bogens kirke har indgået en samarbejdsaftale

Maria Kirken og Elias Kirkens menighedsplejer på Vesterbro er sammenlagt til Indre Vesterbro Sogns menighedspleje.

Udmeldte sogne

Egeris Sogns menighedspleje, Viborg Stift er nedlagt og udmeldt.



Herstedvester menighedspleje i Københavns stift er nedlagt og udmeldt

Institutioner

11 institutioner har p.t. samarbejdsaftale med SMP.

Kirkens Genbrug (KG)

Der er oprettet to nye Kirkens Genbrug-butikker i 2018, henholdsvis i Bevtøft og Holstebro. Butikken i Lem lukker i løbet af 2019.

De samlede KG-butikker nævnes her i alfabetisk orden:

	Øst	Vest
Butikker	KG Amagerbrogade, København KG Blågårdsgade, København KG Brøndby KG Frederiksberg KG Frederikssund KG Frederiksværk KG Glostrup KG Herlev KG Masnedøgade, København KG Nykøbing Falster	KG Bevtøfte KG Holstebro KG Kolding KG Lem KG Randers KG Rudkøbing KG Sønderborg KG Aalborg

Der bliver på årsmødet for KG etableret et netværksudvalg for Kirkens Genbrug, som mødes to gange om året til drøftelse og udvikling af Kirkens Genbrug.

Indtjeningen fra Kirkens Genbrug lå i 2018 på 1.888.798 kr.

Fællesudvalget i SMP har besluttet, at det fremover er muligt at modtage 25% af butikkens overskud fra dag 1 og derefter kan man, når alle etableringsudgifter er finansieret, hvert andet år søge om at få en stigning i andel af butikkens overskud til maks 50% af butikkens indtægter, hvis man har diakonale projekter i den lokale menighedspleje.

Information

Bladet Sammen blev i 2018 udsendt 4 gange med 20 sider i hvert nummer. Bladet vil fremover kun blive udsendt to gange om året og det vil fremover få et andet layout, der forhåbentlig gør det mere læsevenligt. Hvert blad vil omhandle et tema, der bliver behandlet både teoretisk og praktisk. Bladet udsendes fremover til kirkekontorer, således at hvert kirkekontor får 3 blade hver. Derudover modtager alle formænd et eksemplar.

I tilknytning til den righoldige hjemmeside www.menighedsplejer.dk, der i 2018 blev relanceret, udsendes 10-12 gange årligt elektronisk nyhedsbrev, e-Sammen med forskellige emner såsom ældre, familier og genbrug. Derudover udkommer et generelt nyhedsbrev. SMP har ligeledes en facebookside med mange forskellige historier.

SMP's hjemmeside for Kirkens Genbrug blev lukket i 2018 og er nu placeret under www.menighedsplejer.dk. Hjemmesiden er således et værdifuldt supplement til de Facebook-sider, butikkerne selv har oprettet.

SMP administrerer også andre informationssider såsom en Facebookside for Diakoniens Dag (fra 2015), samt en særlig side for SMPs Demenstjeneste (fra 2015). 'Diakoniens dags' hjemmeside er også blevet relanceret i 2018.



Ansatte i organisationen

Ledelsesfunktionen for hele organisationen varetages i det daglige af generalsekretær og souschef, der refererer til Fællesudvalget. Generalsekretæren er direkte leder af diakonifunktionen, og souschefen er direkte leder af bolig- og regnskabsadministrationen.

Diakoniteamet

Der er pr. 1. marts 2018, 2 fuldtidsansatte og 4 deltidsansatte medarbejdere med direkte diakonale funktioner (koordinatorer og konsulenter), inden for ældre- og børnefamilieområdet.

SMP har følgende fagligheder i denne gruppe: 2 sygeplejersker, 1 socialrådgiver, 1 socialpædagog, 1 ernæringsøkonom og 1 cand. Mag. En af medarbejderne er lokaliseret i Lolland-Falster Stift. Generalsekretæren er cand.theol. og præst. Derudover har der i efteråret 2018 været tilknyttet en praktikant fra uddannelsen 3K og vi arbejder på at få en teologistuderende som praktikant til foråret.

Kommunikation- og fundraisingsteamet

Der er 1 fuldtidsansat og 2 deltidsansatte, der har fokus på kommunikation og fundraising i relation til det diakonale arbejde. Derudover har receptionisten også en relation til kommunikationsteamet, idet kontakter ind i huset generelt varetages af receptionisten.

Bolig- og regnskabsadministration

I bolig- og regnskabsadministrationen er der 3 ansatte, 2 på fuld tid og 1 på deltid. Den medarbejder der er på deltid deler sin tid mellem administrationen og arbejdet for Folkekirkens Feriehjælp samt opgaver i kommunikations- og fundraisingsteamet.

Kirkens Genbrug

Tre medarbejdere arbejder på deltid og i forskellige funktioner med SMPs genbrugsvirksomhed på landsplan, i samarbejde med generalsekretær og souschef.

Desuden er der løst tilknyttede medarbejdere i eller uden for huset (arbejder på timebasis). En medarbejder varetager på deltid mindre servicefunktioner i huset i Valby.

Kontoret i Valby beskæftiger jævnligt medarbejdere i midlertidig jobpraktik. I løbet af 2018 var der 4 personer i jobpraktik.

Arbejdet blandt ældre

Omsorgsbesøg

Denne arbejdsgrænse fungerer stadig for ca. 15 borgere i Frederiksberg Kommune, men er under afvikling i Københavns Kommune, da det siden 2009 ikke er lykkedes at finde fortsat kommunal finansiering til lønnede medarbejders besøg hos disse borgere.

Besøgstjeneste og netværksaktiviteter

Samvirkende Menighedsplejer arbejder med besøgstjeneste på 2 niveauer:

For det første ved vejledning af sogne rundt i landet med at oprette og gennemføre besøgstjenesteaktiviteter, dels arbejde med besøgstjeneste koordineret af organisationen selv. Der er blevet afholdt flere kurser og foredrag omkring besøgstjenesten.

For det andet ved en besøgstjeneste, der drives med basis i SMPs Fælleskontor i Valby, forenet med kursus- og vejledningsvirksomhed over for sogne i Hovedstadsområdet fra besøgstjenestelederens side. SMP vil i 2019 arbejde på at forankre og udvikle besøgstjenesten i relation med lokale sogne og provstier i hovedstadsområdet. Således vil vi i sommeren 2019 indlede et projekt med menighedsplejen i Frederiksberg provsti på baggrund af midler fra Ingeborggården.

Demens-, aflastnings- og vågetjenesten

Samvirkende Menighedsplejer arbejder med demenstjenesten på to områder:



For det første med afholdelse af kurser omkring arbejdet med demens. Der er søgt penge i 2019 til at lave et samarbejde med lokale menighedsplejer omkring udviklingen af demensvenlige menighedsplejer. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der opnås midler til dette projekt.

For det andet afholdes der netværksaktiviteter for pårørende til demensramte fra 4 kommuner; Foredrag & Fællesspisninger, Støtte til Livet-gruppe, sorggrupper samt natur udflugter med ”Det Rullende Mødested”. Turene tilbydes 7 pårørende en gang pr. måned, indtil videre med tilknytning til 4 Demensaktivitets- og plejecentre i Rødovre, Brønshøj/Husum, Amager og Frederiksberg. Der er kommet rigtig gode resultater ud af denne aktivitet i 2018, idet busturene, og samværet mellem deltagerne i høj grad giver deltagerne et fristed i en hverdag med tunge problemstillinger. Bussen køres af frivillige.

Og så havde demenstjenesten en erindringsgruppe kørende i begyndelsen af året for 7 demensramte plejehjems beboere. Gruppen blev ledet af to frivillige.

Sorg- og netværksstøtte

Gennem projektet har mennesker, der er alene med deres sorg, fået støtte gennem individuelle samtaler og deltagelse i samtalegrupper. Efterfølgende er de blevet støttet i at indgå i nye netværk eller i at finde tilbage til netværk og relationer fra tidligere. I projektet indgår en bustur rundt i lokalområdet, hvor deltagerne præsenteres for forskellige aktiviteter, de kan tage op, når de er parat til at komme videre i livet til trods for en stor sorg. Projektet er igen i 2018 blevet udført af en medarbejder fra SMPs ældre-tjeneste i Valby i samarbejde med frivillige. Vi planlægger at udvikle dette projekt i 2019 i samarbejde med Frederiksberg provsti med midler fra Ingeborggården.

Til SMP's indsats for ensomme ældre er knyttet en ordning, hvor en bisidder kan komme ud og ledsage den enkelte til lægebesøg, hospitalsbehandling eller være til stede, når den ældres sager behandles, bl.a. i kommunen. Desuden er der knyttet nogle handyman til arbejdet: De kan komme ud og ordne praktiske ting i hjemmet, som at klare TV'ets indstilling eller sætte lamper og gardiner op. Begge ordninger er til stor gavn for ensomme, der ikke har det store personlige netværk og som ofte ikke kan få støtte fra hjemmeplejen til at få sådanne ting klaret.

Ordningen fungerer ofte på den måde, at ældre, som SMP har kontakt med gennem besøgstjenesten eller sorgstøtteordningen, oveni dette tilbud også kan få en bisidder eller en handyman til at hjælpe med enkeltopgaver.

Ferie for ældre

I 2018 samarbejdede Fonden Ensomme Gamles Værn igen med SMP om et ferieophold for særligt udvalgte ældre. I år var vi på højskolen Rude Strand ved Odder. 63 ældre mennesker nød en dejlig solskinsuge med masser af spændende aktiviteter. Deltagerne var udvalgt af jyske besøgstjenester, samt besøgstjenesten fra Fredens Nasareth sogn på Østerbro i København. Det gode samarbejde fortsætter i 2019, hvor ferien afholdes på Tisvilde Højskole i maj måned. I år er det specielt nordsjællandske sogne, som via deres besøgstjenester kan sende særligt udvalgte med på ferie. Det er SMP der er praktisk ansvarlig for ferien.

Arbejdet blandt børn, familie og unge

Peer-to-peer projekt

Fra sommeren 2016 modtog SMP fra Socialministeriet en bevilling til at oprette en peer-to-peer ordning for personer med psykiske lidelser. Projektet har været et 2-årigt projekt og hedder ”Samvær i en ligeværdig relation”. Der er i 2018 etableret 8 velfungerende par mellem peer modtagere og peers. Derudover er der afholdt to kurser med seks forløb over 6 uger for de frivillige. Derudover er der afholdt et gruppeforløb på 8 gange for peermodtagerne. Endvidere er der afholdt en weekend for både peers og peermodtagere samt et spisearrangement. Projektmidlerne udløb december 2018, men der er opnået midler til at videreføre projektet i foråret 2019 i samarbejde med sorgprojektet.

Fokus på unge

Samvirkende Menighedsplejer vil gerne styrke indsatsen for unge fra familier med komplekse problemer. Derfor har vi i 2018 afprøvet nye tilgange og metoder til at styrke de unges muligheder for at mestre livet, og vi tror på, at vi skal



inddrage de unges perspektiver, drømme og ønsker for deres eget liv i vores arbejde med at udvikle indsatserne. Vi tror også på, at kombinationen af samtale/aktivitetsgrupper i løbet af året og særlig aktiviteter i forbindelse med sommerferien er en af vejene, hvis vi skal kunne støtte de unge i mestring af uddannelse, familie, venner og fritidsjob osv.

I alt 24 unge i alderen 13 til 20 år har haft glæde af sommerferieprojekt finansieret af Bikubenfonden. Projektet er kommet i stand som et samarbejde med lokale menighedsplejer i Ålborg, Tingbjerg, Hørsholm og Nykøbing Falster. Evalueringen af projektet viser, at der er opstået nye inkluderende fællesskaber på ferierne. De forskellige fælles oplevelser og aktiviteter har gjort, at de unge har talt mere sammen, og der er skabt potentiale til videre venskaber tilbage i deres hverdagsliv i henholdsvis Hørsholm, Tingbjerg, Ålborg og Nykøbing Falster.

Folkekirkens Feriehjælp

46 sogne m.v. med i alt ca. 959 personer kom sommeren 2018 på ferie med Folkekirkens Feriehjælp. Bevillingsgiveren var Arbejdsmarkedets Feriefond. Der deltog 19 sogne fra Jylland, 17 sogne fra Sjælland/København, 5 sogne fra Fyn/Øerne og 5 sogne fra Lolland og Falster. Folkekirkens Feriehjælp er trods nedskæringerne stadig SMP's største projekt og har medført meget positivt for sognene og SMP: Medlemstilvækst i SMP og et øget familienetværksarbejde i mange sogne landet over, nogle steder også i samarbejde med SMP.

Også i 2019 kommer der familier på ferie med Folkekirkens Feriehjælp.

Julehjælp

SMP uddelte i 2018 598.000 kr. i julehjælp.

Afholdelse af fælles kurser

SMP har i 2018 gennemført to velbesøgte kurser i Jylland under navnet 'Når alle er forskellige er ingen anderledes'. Derudover er der blevet der afholdt et kursus omkring opstart af nye menighedsplejer på Valby Tingsted. Ligeledes blev der i Valgy afholdt afholdt to workshops omkring 'Diakoni i julehjælpen'. I 2019 er der planlagt to kurser om henholdsvis 'Modet til at prioritere i diakonien' samt 'Menneskelivet i magt og afmagt'. Derudover er der planlagt et kursus for nye menighedsplejer i Odense samt en workshop om alternative gudstjenesteforme og en workshop om regnskab og fundraising.

Landsarbejdet

Foruden den omtalte kursusvirksomhed ønsker SMP at etablere et provstisamarbejde i Viborg stift samt et samarbejde i Ålborg stift nord for Limfjorden. Tanken med disse provstisamarbejde er både at understøtte det diakonale arbejde lokalt samt sætte fokus på videndelingen på tværs af landet, så de gode ideer, der opstår i Jylland også spredes til Sjælland og omvendt.

Fonde og legater

SMP har samlet en del legater og gjort uddelingsvirksomheden nemmere, så det fortrinsvis er til julehjælp, konfirmationshjælp og til akut opstået nød, der uddeles beløb. Samme person kan ikke modtage støtte flere gange undtagen i ganske særlige tilfælde. Beløbsrammen er mellem 500 kr. og 2.000 kr. pr. uddeling. Der uddeles stort set altid penge via kirkerne.

Handleplan for 2019

A. Medlemmer:

- a. At vi får flere medlemmer
- b. At deltagerne på årsmødet kommer fra hele landet, og at der er minimum 40 lokalemensplejer, der deltager.

B. Diakoni

- a. At der bliver ansat to deltidsmedarbejdere i Jylland med fokus på diakoni
- b. At vi starter flere projekter (minimum 2) sammen med andre aktører omkring diakoni
- c. At vi starter arbejdet med en konference omkring diakoni
- d. At vi samarbejder med KU om praktikanter og studiegrupper for studerende ift diakoni



- e. At vi fortsat har en praktikant fra 3K fra september til og med december
- C. Kursus/workshops
- a. At der bliver lavet minimum to workshops i Jylland/Fyn i 2019
 - b. At der bliver lavet en workshop om fundraising af §18 midler og legater
 - c. At der bliver lavet kursus for boligbestyrelserne
 - d. At der bliver afholdt en regnskabsworkshop for KG og menighedsplejerne
 - e. At der bliver afholdt minimum 10 kurser rundt om i landet
- D. Kommunikation:
- a. At vi opnår flere likes på facebook og at vi får flere facebooksider
 - b. At der bliver lavet hæfter eller evaluering af tidligere tiders projekter, hvorved læring og viden kan gives videre i form af kurser eller andet.
 - i. En om frivillige
 - ii. En om 'Peer to peer projektet'
 - iii. Hvordan man starter en menighedspleje op
 - c. At vi får flere historier fra vores lokale menighedsplejer
 - d. At vi monitorerer antal besøg på hjemmesiden
 - e. At vi får flere, der læser vores nyhedsbreve
 - f. At vi får lavet en film om SMP
 - g. At vores blad udkommer i en ny udgave og får flere abonnenter
- E. Fundraising
- a. At der bliver lavet en plan for fundraising
 - b. At ansøgninger til mindre fonde bliver sat i system
 - c. At der indhentes minimum 1 million kroner i fondsmidler udover arbejdsmarkedets feriefond.
- F. Genbrug
- a. At der åbnes en ny butik i 2019
 - b. At der i forbindelse med provstiansættelser etableres en ny butik
 - c. At der nedsættes et netværksudvalg, der skaber bedre netværk mellem SMP og butikker
 - d. At der afholdes kursus og årsmøde for KG
 - e. At der udarbejdes en strategi for arbejdet i KG i netværksgruppen
- G. Nyt projekt:
- a. Der påbegyndes et nyt laboratorie projekt



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Samvirkende Menighedsplejer er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder og efter vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver og forpligtelser

Aktiver er værdier ejet af fonden eller skyldige beløb til fonden. Det kan være kontanter og bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger m.fl. Skyldige beløb til fonden er andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter balancedagen, og betalte omkostninger inden balancedagen, som vedrører perioden efter balancedagen.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå fonden, og det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser er beløb, som fonden skylder til andre. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der måtte fremkomme inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætning

Under nettoomsætning medtages modtagne og periodiserede administrationsbidrag m.v. vedrørende regnskabsåret.

Andre driftsindtægter

Andre indtægter indeholder offentlige tilskud og regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten.

Offentlige tilskud indtægtsføres i takt med gennemførelsen af den aktivitet, hvortil tilskuddet er bevilget.

Indtægter fra Kirkens Genbrug indtægtsføres i takt med de respektive butikkers indbetaling af overskudsandel.

Materielle anlægsaktiver

Posten omfatter grunde og bygninger indrettet som ældreboliger med tilhørende dagcenter og Samvirkende Menighedsplejers domicil.

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede op- og nedskrivninger.

Der foretages afskrivninger svarende til afdrag på prioritetsgælden. Der afskrives ikke på grunde.

Opskrivninger overføres til konto for opskrivningsshenlæggelser for ejendomme under egenkapitalen.

Nedskrivninger modregnes i opskrivningskontiene. I det omfang, der ikke har været opskrivning på den enkelte ejendom, foretages nedskrivningen over resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på disse bygninger.



Driftsmidler og inventar m.v.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede levetid, der er følgende:

Driftsmidler og inventar	5 - 6 år
EDB-hardware	4 år
EDB-software	5 år
Grunde og bygninger	50 år

Anskaffelser under 12 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Avance og tab ved løbende udskiftning af driftsmidler omkostningsføres under posten af- og nedskrivninger.

Anskaffelser til EDB, der dækkes af offentlige midler, afskrives ikke.

Tilgodehavender

Fondens andel af aktiver vedrørende etablering af genbrugsbutikker indgår i posten andre tilgodehavender.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Noterede værdipapirer optages til kursværdien ultimo regnskabsåret. Unoterede værdipapirer optaget til anskaffelsesværdi.

Realiserede og urealiserede gevinster/tab føres over resultatopgørelsen.

Skat

Fonden er som erhvervsdrivende fond skattepligtig i henhold til Fondsbeskatningsloven.

Der afsættes aktuel skat med 22 % af årets resultat korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og udgifter.

Der påhviler ikke fonden aktuel eller udskudt skat pr. 31. december 2018.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2018

Note	2017 kr.	2018 kr.
1 NETTOOMSÆTNING	2.014.036	2.382.059
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER		
2 Offentlige tilskud	2.255.542	1.626.103
3 Lejeindtægter	435.573	478.514
4 Gaver, bidrag og legater	6.154.594	7.451.998
Andel af bidrag fra genbrugsbutikker	7.437.049	6.007.218
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER	16.282.758	15.563.833
BRUTTORESULTAT	18.296.794	17.945.892
PERSONALEOMKOSTNINGER		
5 Lønninger	6.104.717	6.341.426
Øvrige personaleomkostninger	418.534	475.362
PERSONALEOMKOSTNINGER	6.523.250	6.816.788
AF- OG NEDSKRIVNINGER		
6 Afskrivninger	315.939	186.978
AF- OG NEDSKRIVNINGER	315.939	186.978
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
7 Eksterne assistancer	230.128	123.751
Fællesudvalg og årsmøde	135.005	156.061
8 Øvrige administrationsomkostninger	609.173	867.677
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	974.306	1.147.489
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER		
Informations og kursusvirksomhed	309.177	401.052
Udvalgs- og mødeomkostninger	1.439	0
Kontingenter til andre organisationer	61.883	73.660
9 Ejendomsudgifter	718.906	668.439
Kirkens Genbrug	4.432.187	4.540.442
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	5.523.593	5.683.593
10 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER	3.430.249	3.433.289
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.529.457	677.756
11 Finansielle indtægter	636.766	0
12 Finansielle udgifter	-102	-333.106
FINANSIELLE POSTER	636.664	-333.106
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	2.166.119	344.650
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	2.166.119	344.650
<i>Der foreslås disponeret således:</i>		
Hensat til opstart af ny genbrugsbutik	500.000	0
Overført til uddeling	1.239.507	993.602
Overført til reserverne	426.613	-648.952
Resultat i alt	2.166.120	344.650

BALANCE PR. 31.12.2018

	2017	2018
	kr.	kr.
13 Grunde og bygninger	22.887.517	22.706.749
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12.420	6.210
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	22.899.937	22.712.959
Andre værdipapirer og kapitalandele		
Værdipapirer og likvider vedr. fonde og legater	1.006.013	965.189
15 Fonds- og legatkapitaler - forbeholdt V.O.C	152.734	150.329
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.158.747	1.115.518
ANLÆGSAKTIVER	24.058.685	23.828.477
Andre tilgodehavender	2.049.722	1.752.106
Periodeafgrænsningsposter	392.928	723.132
TILGODEHAVENDER	2.442.650	2.475.238
16 Værdipapirer og Kapitalandele	19.441.032	19.116.549
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	19.441.032	19.116.549
Likvide beholdninger	752.769	432.022
LIKVIDE BEHOLDNINGER	752.769	432.022
OMSÆTNINGSAKTIVER	22.636.451	22.023.809
AKTIVER	46.695.135	45.852.287

BALANCE PR. 31.12.2018

	2017 kr.	2018 kr.
14 Virksomhedskapital	300.000	500.000
17 Reserve for opskrivning	4.824.588	4.824.588
18 Øvrige reserver	2.281.714	2.265.720
19 Fonds- og legatkapital	1.006.013	965.189
20 Uddelingskonto	146.217	146.217
21 Overført overskud eller underskud	21.825.305	20.994.096
EGENKAPITAL	30.383.837	29.695.810
22 Andre hensatte forpligtigelser	652.734	650.329
HENSÆTTELSER	652.734	650.329
Gæld til Realkreditinstitutter	11.991.433	11.612.679
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	11.991.433	11.612.679
Kortfristet del af gæld til Realkreditinstitutter	369.704	379.247
Indskud Brogårdshøj	575.590	577.681
Bankgæld	0	0
Anden gæld	1.434.440	1.557.784
Periodeafgrænsningsposter	1.287.396	1.378.757
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	3.667.130	3.893.469
GÆLD	15.658.563	15.506.148
PASSIVER	46.695.135	45.852.287
23 Eventualforpligtigelser, sikkerhedsstillelser og pantsætninger.		
24 Nærtstående parter		

NOTER

Note	2017 kr.	2018 kr.
1 Nettoomsætning		
Årsmødegebyrer fra lokale menighedsplejer	41.300	42.000
Kontingenter, lokale menighedsplejer	369.000	397.492
Kontingenter, ældreservice	41.000	41.000
Kontingenter, personlige medlemmer & bladabb.	32.500	31.600
Administrationsbidrag, institutioner	169.887	172.587
Administrationsbidrag, boliger	899.887	914.178
Administrationsbidrag, fonde og legater	132.757	198.833
Momskompensation	164.834	241.889
Administrationsbidrag, øvrige	63.732	123.640
Serviceydelser	0	83.743
Konsulentbistand, eksternt	46.039	21.657
Publikationssalg	390	4.505
Publikationssalg u/moms	656	1.092
Kurser	48.400	88.775
Varer og ydelser i øvrigt	3.655	19.068
	2.014.036	2.382.059
2 Offentlige tilskud		
Kirkeministeriet	0	0
Omsorgsgruppen, Frederiksberg Kommune	310.872	313.802
Socialministeriet	871.636	550.572
PUF-midler, øvrige bevillinger	0	0
Tips- og Lottomidler	515.884	514.666
Andre tilskud, herunder §18-midler og bladtilskud	557.150	247.063
	2.255.542	1.626.103
3 Lejeindtægter		
Valby Tingsted, Valby	221.542	340.065
Brogårdshøj, Gentofte	214.031	138.449
	435.573	478.514
4 Gaver, bidrag og legater		
Bidrag fra egne og fremmede fonde	1.275.034	1.316.004
Gaver og bidrag samt testamentariske gaver	1.278.326	2.845.964
Kollekt i landets kirker	60.984	91.030
Folkekirkens Feriehjælp (Arbejds. Feriefond)	3.540.250	3.199.000
Esajas Fonden	0	0
	6.154.594	7.451.998
5 Lønninger		
Informationsmedarbejder	13.211	26.648
Diakonifunktion incl. generalsekretær	3.054.150	3.254.127
Sekretariats- og administrationsfunktion	2.431.476	2.432.708
Rengøring		
Kirkens Genbrug	565.156	586.181
Pensionsordninger	636.045	636.305
Provstiansat	0	0
Offentlige refusioner	-595.321	-594.543
	6.104.717	6.341.426

Note	NOTER	
	2017 kr.	2018 kr.
6 Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger, ejendomme	256.350	180.768
Afskrivning, driftsmidler	59.590	6.210
Tab ved afgang/salg, driftsmidler	0	0
	315.940	186.978
7 Eksterne assistancer		
Ældreserviceudvikling.	3.810	
Revision	140.301	120.949
Juridisk assistance	86.016	0
Anden rådgivning	0	2.802
	230.128	123.751
8 Øvrige administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	18.705	22.849
Porto	20.912	29.813
Telefon	93.547	92.236
Mindre anskaffelser	6.245	20.441
EDB-omkostninger	304.103	546.704
Forsikringer	25.799	17.446
Reparation, serviceaftaler og vedligeholdelse	58.965	45.727
Tidsskrifter, bøger, love mv.	18.567	18.722
Bankgebyrer m.m.	26.797	24.409
Konsulent Nordjylland	0	0
Konsulent Sydjylland	0	0
Tab debitorer	55	0
Øvrige omkostninger	35.477	49.330
	609.173	867.677
9 Ejendomsudgifter		
Driftsudgifter, Valby Tingsted	718.906	668.439
	718.906	668.439
10 Andre eksterne omkostninger		
Omsorgsgruppen	5.467	5.556
Udbetaling af modtagne bidrag	0	0
Folkekirkens Feriehjælp	3.065.334	2.817.213
Besøgstjenesten	0	0
Friluftprojekt	0	0
Ferieophold, skovture, oplevelsesklub m.v.	359.449	610.520
	3.430.249	3.433.289
11 Finansielle indtægter		
Renteindtægter af obligationer	-400	0
Renteindtægter likvide midler	0	0
Kursregulering	602.430	
Udbytter	34.736	0
	636.766	0
12 Finansielle udgifter		
Renteudgifter, bank	102	8.624
Kursregulering		324.482
	102	333.106

NOTER

Note

	I alt
13 Grunde og bygninger	
Anskaffelsessum pr. 01.01	0
Årets til/afgang	0
 Anskaffelsessum pr. 31.12.	 0
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	29.379.573
Årets afskrivninger	0
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	0
 Af- og nedskrivninger pr. 31.12	 29.379.573
 Bogført værdi pr. 31.12	 22.706.749
 Samlet offentlig vurdering ved seneste vurdering	0
 heraf udgør grundværdier	0

Grunde og bygninger vedrører ejendommen Valby Tingsted og ejendommen Brogårdshøj .

Ejendommen Brogårdshøj er udlejet til Den S/I Brogårdshøj, der i.h.t. overenskomst med Gentofte Kommune benytter dele af bygningen til kontorer for hjemmeplejen samt aktivitetscenter for ældre. Den resterende del af ejendommen er i 1989 og 1990 ombygget til ældre i.h.t. "Lov om boliger for ældre og personer med handicap." Afhændelse af ejendommen kan ikke ske uden samtykke fra Kommunalbestyrelsen, Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har pantebrev i ejendommen Brogårdshøj tinglyst til kr. 3.750.000. Dette kommer til indfrielse ved afståelse af ejendommen.

	2017 kr.	2018 kr.
Driftsmidler og inventar		
Anskaffelsessum pr.01.01	1.866.661	1.907.621
Årets tilgang	53.380	0
Afgang til anskaffelsessum	0	0
 Anskaffelsessum pr. 31.12	 1.920.041	 1.907.621
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	1.848.031	1.907.621
Årets afskrivninger	59.590	6.210
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	-59.590	-6.210
 Af- og nedskrivninger pr. 31.12	 1.907.621	 1.913.831
 Bogført værdi pr. 31.12	 12.420	 6.210
 EDB-programmer		
Anskaffelsessum pr. 01.01	1.898.935	1.898.935
Årets tilgang	0	0
Afgang til anskaffelsessum	0	0
 Anskaffelsessum pr. 31.12	 1.898.935	 1.898.935
Af- og nedskrivninger pr. 01.01	1.898.935	1.898.935
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger vedr. årets afgang	0	0
 Af- og nedskrivninger pr. 31.12	 1.898.935	 1.898.935
 Bogført værdi pr. 31.12	 0	 0

NOTER

Note	2017 kr.	2018 kr.
14 Virksomhedskapital		
Fondskapital	300.000	500.000
	300.000	500.000
15 Fonds- og legatkapitaler forbeholdt V.O.C.		
Saldo pr. 01.01	146.743	152.734
Anvendt i året	3.891	7.056
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	2.100	-9.461
	152.734	150.329
16 Obligationer og aktier		
Beholdning af aktier og obligationer pr. 01.01	18.803.889,00	19.441.031
Tilgang i løbet af året af obligationer og aktier	1.595.130	0
Afgang i løbet af året af obligationer og aktier	-1.560.418	0
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	602.430	-324.482
	19.441.031	19.116.549
17 Reserve for opskrivning		
Ejendomme		
Saldo pr. 01.01	4.824.588	4.824.588
	4.824.588	4.824.588
18 Øvrige reserver		
Saldo pr. 01.01	2.281.714	2.281.713
Årets forbrug	0	-15.993
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	0	0
Overført fra resultatdisponering	0	0
	2.281.714	2.265.720
19 Fonds- og legatkapital		
Saldo pr. 01.01	1.000.625	1.006.013
Anvendt i året	0	0
Overført til overført underskud, jf. note 20	0	0
Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab	5.388	-40.824
	1.006.013	965.189
<p>Fonds- og legatkapitalen omfatter gavemidler, hvoraf nogle har været doneret til Samvirkende Menighedsplejer. Nogle af disse gavemidler er blevet tilført Samvirkende Menighedsplejers øvrige kapital, jf. note 21. Derudover er nogle gavemidler overført til Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød.</p>		
20 Uddelingskonto		
Saldo pr. 01.01.	146.217	146.217
Overførte midler i året til uddeling	1.239.507	993.602
Anvendte gaver, fonds- og legatmidler i året til videreuddeling	-1.021.507	-961.408
Anvendte midler i året til støtte til uddeling (intern uddeling)	-218.000	-32.194
	146.217	146.217
21 Overført overskud eller underskud		
Saldo pr. 01.01	21.398.692	21.825.305
Tilførsel af kapital til legat (Stille Stuer)	0	-182.257
Overført fra resultatdisponering	426.612	-648.952
	21.825.305	20.994.096
22 Hensættelser		
Hensat - V.O.C Fonden	152.734	150.329
Hensat til Kirkens Genbrug	500.000	500.000
	652.734	650.329

NOTER

23 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Over for det samlede engagement med Sydbank A/S er fondens obligationsdepot stillet til sikkerhed.

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 16.298

Fonden kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel.

Ejendommen Østergade 1S, 3600 Frederikssund

Der er stillet betalingsgaranti kr. 171.140 til Jeudan III. A/S vedr. lejemålet Østergade 1.

Fonden har indgået lejekontrakt med en månedlig leje på kr. 19.179

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til udgangen af november måned 2017

Ejendommen Torvet 6, 3300 Frederiksværk

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 13.000

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1/1 2023.

Ejendommen Hovedvejen 120, 2600 Glostrup

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 20.234 inkl. varme.

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Herlev Ringvej 2B, 2730 Herlev

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 22.722

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Dieselvej 3, 6000 Kolding

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 19.421

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst med udgangen af november måned 2018

Ejendommen Masnedøgade 8, 2100 København Ø

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 22.158

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Bredgade 88, 6940 Lem St.

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 3.751

Fonden kan opsige lejemålet med 12 måneders varsel.

Ejendommen St. Kirkestræde 15, 4800 Nykøbing Falster

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 11.396

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1/10 2017.

Ejendommen Gl. Jennumvej 1, 8900 Randers

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje i 2016 på kr. 25.000

Udlejer har krævet lejen hævet, hvilket fonden har bestredet.

Fonden er derfor blevet stævnet, jf. brev af 28. november 2016.

Fonden kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel.

Ejendommen Østergade 14, 5900 Rudkøbing

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 12.154 inkl. varme.

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Ejendommen Spang 11, 6400 Sønderborg

Fonden har indgået lejekontrakt med en gennemsnitlig månedlig leje, der i 2015 var på kr. 20.264 inkl. varme.

Fonden kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Fonden er blevet stævnet med krav om erstatning for arbejdsskade fra tidligere medarbejder

på en af de selvejende institutioner, hvor fonden er repræsenteret i bestyrelsen.

Fonden har indgået leasingaftale vedrørende en bil med en forpligtelse på 65.000 kr.

Fonden har indgået leasingaftale på kontorinventar med forpligtelse på 126.000 kr.

24 Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter fondens generalsekretær og fællesudvalg (bestyrelse). Eneste

transaktioner mellem disse parter har været gage og personaleomkostninger til generalsekretæren.

NOTER

Indsamlingsregnskab 2018

De indsamlede midler er anvendt til støtte for fondens diakonale aktiviteter.

Nogle aktiviteter udføres med støtte fra offentlige puljer.

Der er alene medregnet de direkte projektudgifter og ikke de indirekte udgifter til fx administration.

Midler til støtte for diakonale aktiviteter

Indsamlede midler	1.126.398
Gaver fra fonde, legater m.m.	1.316.004
Tilskud fra offentlige puljer, fratrukket evt. driftstilskud	1.111.437
Folkekirkens Feriehjælp	3.199.000
I alt	<u>6.752.839</u>

Anvendte midler

Uddeling	993.602
Løn til diakonale medarbejdere	3.252.644
Direkte projektudgifter ("eksterne udgifter")	3.433.289
I alt	<u>7.679.535</u>
Difference mellem indtægter og udgifter	<u>-926.696</u>

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		2.382.059	2.014.036
Andre driftsindtægter		15.563.833	16.282.758
Bruttoresultat		17.945.892	18.296.794
Personaleomkostninger		-6.816.788	-6.523.250
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-186.978	-315.939
Andre driftsomkostninger		-10.264.370	-9.928.148
Resultat af ordinær primær drift		677.756	1.529.457
Andre finansielle indtægter		0	636.663
Nedskrivning af finansielle aktiver		-333.106	
Ordinært resultat før skat		344.650	2.166.120
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		344.650	2.166.120
Forslag til resultatdisponering			
Uddelinger		993.602	1.239.507
Overført fra (til) reservefond			500.000
Overført resultat		-648.952	-426.613
I alt		344.650	2.166.120

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		22.706.749	22.887.517
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.210	12.420
Materielle anlægsaktiver i alt		22.712.959	22.899.937
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.115.518	1.158.748
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.115.518	1.158.748
Anlægsaktiver i alt		23.828.477	24.058.685
Andre tilgodehavender		1.752.106	905.087
Periodeafgrænsningsposter		723.132	1.537.562
Tilgodehavender i alt		2.475.238	2.442.649
Andre værdipapirer og kapitalandele		19.116.549	19.441.032
Værdipapirer og kapitalandele i alt		19.116.549	19.441.032
Likvide beholdninger		432.022	752.769
Omsætningsaktiver i alt		22.023.809	22.636.450
Aktiver i alt		45.852.287	46.695.135

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	300.000
Reserve for opskrivninger		4.824.588	4.824.588
Andre reserver		3.230.910	3.287.727
Overført resultat		20.994.096	21.825.305
Uddelinger		146.217	146.217
Egenkapital i alt		29.695.810	30.383.837
Andre hensatte forpligtelser		650.329	652.734
Hensatte forpligtelser i alt			652.734
Gæld til realkreditinstitutter		11.612.679	11.991.433
Langfristede gældsforpligtelser i alt		11.612.679	11.991.433
Gæld til realkreditinstitutter		379.247	369.704
Modtagne forudbetalinger fra kunder		577.681	575.590
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.557.784	1.434.440
Periodeafgrænsningsposter		1.378.757	1.287.397
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.893.469	3.667.131
Gældsforpligtelser i alt		15.506.148	15.658.564
Passiver i alt		45.852.287	46.695.135

Noter

1. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Direktionen aflønnes med et fast vederlag.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	18